

NÁVRH - Závěrečný účet za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

Údaje o organizaci

Název Obec Bořetín
Adresa Bořetín 69
394 70
IČO 00476439
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 721525858
E-mail boretin@pel.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Porovnání příjmů a výdajů	6
Porovnání plnění sdílených daní	7
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	8
Porovnání aktivních a pasivních účtů	9

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 1/2022

		Nákladové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
501	Spotřeba materiálu	175 295,95	205 557,59	1 000,00
502	Spotřeba energie	91 250,99	134 245,07	0,00
511	Opravy a udržování	112 711,70	527 418,84	34 139,26
512	Cestovné	2 700,00	0,00	0,00
513	Náklady na reprezentaci	18 231,00	13 993,00	553,00
518	Ostatní služby	1 085 420,32	764 884,85	47 374,60
521	Mzdové náklady	765 813,00	583 444,00	56 723,00
524	Zákonné sociální pojištění	123 855,00	82 741,00	6 630,00
528	Jiné sociální náklady	1 785,00	1 899,00	176,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1,90	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	15 040,00	10 586,00	0,00
549	Ostatní náklady z činnosti	52 904,53	132 838,00	810,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	526 457,00	529 037,00	0,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	106 827,04	14 651,00	9 776,00
562	Úroky	62 710,50	38 919,40	5 511,40
569	Ostatní finanční náklady	43 788,00	33 360,00	0,00
591	Daň z příjmů	103 360,00	56 430,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 1/2022

		Výnosové účty		
SU	Název	2020	2021	2022
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	257 664,20	792 945,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	69 073,00	87 215,00	57 886,00
603	Výnosy z pronájmu	52 024,00	59 585,00	4 000,00
606	Výnosy z místních poplatků	98 188,00	67 685,00	83 625,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	20 000,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	134 203,00	0,00	0,00
662	Úroky	48,19	6,45	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	1 283 864,72	880 528,78	80 561,00
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	415 387,28	352 895,48	35 223,60
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	380 092,19	466 173,64	9 658,41
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	759 311,84	915 359,48	84 123,37
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	174 794,59	177 607,12	0,00
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	11 815,48	14 863,10	1 389,78

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 1/2022

		Závazky		
SU	Název	2020	2021	2022
321	Dodavatelé	64 234,00	38 669,48	19 855,00
331	Zaměstnanci	42 455,00	56 754,00	48 872,00
336	Sociální zabezpečení	7 783,00	4 390,00	5 067,00
337	Zdravotní pojištění	6 178,00	4 104,00	4 374,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	4 254,00	5 862,00	5 040,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	2 400,00	0,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	8 000,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	54 080,00	57 320,00	57 320,00
451	Dlouhodobé úvěry	1 966 000,00	1 768 000,00	1 751 500,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 1/2022

		Pohledávky		
SU	Název	2020	2021	2022
311	Odběratelé	138 231,20	0,00	34 635,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	54 080,00	57 320,00	105 980,00
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	0,00	0,00	37 090,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	35 200,00
388	Dohadné účty aktivní	250 000,00	14 063,00	0,00

Majetek

Období: 1/2022

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	39 495,00	0,00	39 495,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	174 996,00	0,00	174 996,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	15 939 707,73	0,00	15 939 707,73
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 247 649,00	0,00	1 247 649,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	637 831,84	9 776,00	647 607,84
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	1 669 496,90	0,00	1 669 496,90
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	80 000,00	80 000,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	76 674,48	0,00	76 674,48
Dlouhodobý finanční majetek			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	29 400,00	0,00	29 400,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-39 495,00	0,00	-39 495,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-54 432,00	0,00	-54 432,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-5 859 140,00	0,00	-5 859 140,00
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-714 483,00	0,00	-714 483,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-637 831,84	-9 776,00	-647 607,84

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	630 528,83	188 544,58
Únor	249 751,82	219 505,44
Březen	397 236,61	191 054,59
Duben	152 870,99	143 997,00
Květen	179 963,31	187 091,43
Červen	686 142,66	107 265,17
Červenec	334 045,55	350 468,09
Srpen	433 579,70	164 857,48
Září	231 300,86	144 868,72
Říjen	337 457,40	537 332,64
Listopad	196 220,77	335 023,41
Prosinec	442 444,63	345 546,72
CELKEM	4 271 543,13	2 915 555,27

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
Leden	116 758,25	129 397,81	129 005,38
Únor	126 470,33	121 502,15	134 955,60
Březen	235 485,36	176 619,28	0,00
Duben	83 168,21	78 259,99	0,00
Květen	72 761,07	105 474,12	0,00
Červen	102 741,62	161 748,20	0,00
Červenec	143 906,49	190 573,95	0,00
Srpen	119 455,22	123 111,60	0,00
Září	146 693,20	186 952,75	0,00
Říjen	108 479,11	118 982,34	0,00
Listopad	127 593,70	136 861,51	0,00
Prosinec	171 278,75	204 944,90	0,00
CELKEM	1 554 791,31	1 734 428,60	263 960,98

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 1/2022

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	263 605,16	237 924,74	25 680,42
Únor	0,00	0,00	0,00
Březen	0,00	0,00	0,00
Duben	0,00	0,00	0,00
Květen	0,00	0,00	0,00
Červen	0,00	0,00	0,00
Červenec	0,00	0,00	0,00
Srpen	0,00	0,00	0,00
Září	0,00	0,00	0,00
Říjen	0,00	0,00	0,00
Listopad	0,00	0,00	0,00
Prosinec	0,00	0,00	0,00
CELKEM	263 605,16	237 924,74	25 680,42

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Aktivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	27 395,00	39 495,00	39 495,00
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	174 996,00	174 996,00	174 996,00
021	Stavby	15 719 005,40	15 939 707,73	15 939 707,73
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	1 298 329,00	1 247 649,00	1 247 649,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	685 435,60	646 763,84	637 831,84
031	Pozemky	1 669 496,90	1 669 496,90	1 669 496,90
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	76 674,48	76 674,48
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	29 400,00	29 400,00	29 400,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-27 395,00	-39 495,00	-39 495,00
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-42 768,00	-48 600,00	-54 432,00
081	Oprávký ke stavbám	-5 036 235,00	-5 446 179,00	-5 859 140,00
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-544 238,00	-604 239,00	-714 483,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-685 435,60	-646 763,84	-637 831,84
194	Opravné položky k odběratelům	-17 699,00	-17 699,00	0,00
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	1 091 796,81	1 005 170,07	2 176 623,93
261	Pokladna	10 386,00	22 154,00	8 688,00
311	Odběratelé	17 699,00	138 231,20	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	79 440,00	54 080,00	57 320,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	3 105,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	250 000,00	14 063,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2021

		Pasivní účty		
SU	Název	2019	2020	2021
321	Dodavatelé	36 907,00	64 234,00	38 669,48
331	Zaměstnanci	42 814,00	42 455,00	56 754,00
336	Sociální zabezpečení	7 403,00	7 783,00	4 390,00
337	Zdravotní pojištění	5 804,00	6 178,00	4 104,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	0,00	4 254,00	5 862,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	2 400,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	7 547,00	8 000,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	79 760,00	54 080,00	57 320,00
401	Jmění účetní jednotky	7 742 872,05	7 742 872,05	7 742 872,05
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	6 148 446,73	5 460 611,44	5 251 758,32
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-2 808 804,60	-2 808 804,60	-2 808 804,60
408	Opravy předcházejících účetních období	-619 213,00	-47 713,00	-47 713,00
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	1 056 670,34	1 640 177,93	1 988 492,49
451	Dlouhodobé úvěry	2 169 000,00	1 966 000,00	1 768 000,00

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace